UCHWAŁA Nr XXIII/188/2021
RADY GMINY GAĆ
z dnia 2 marca 2021 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gać.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), art. 229, art. 231 oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.)
Rada Gminy Gać uchwala co następuje:

§1 Określa się wieloletnią prognozę finansową Gminy Gać wraz z prognozą kwoty długu na lata 2021 – 2036, w brzmieniu jak załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§2 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gać.

§3Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa [1)]

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXIII/188/2021
z dnia 2021-03-02

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	z tego:						Dochody majątkowe [x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [x 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym:		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2021	25 976 670,92	24 492 560,00	2 200 172,00	2 000,00	8 036 390,00	9 022 085,00	5 231 913,00	1 170 000,00	1 484 110,92	150 000,00	1 334 110,92
2022	26 309 765,00	24 415 560,00	2 255 176,00	2 050,00	8 104 861,00	9 152 011,00	4 901 462,00	1 199 250,00	1 894 205,00	0,00	1 894 205,00
2023	25 025 949,00	25 025 949,00	2 311 555,00	2 101,00	8 307 483,00	9 380 812,00	5 023 998,00	1 229 231,00	0,00	0,00	0,00
2024	25 651 597,00	25 651 597,00	2 369 344,00	2 154,00	8 515 170,00	9 615 332,00	5 149 597,00	1 259 962,00	0,00	0,00	0,00
2025	25 651 597,00	25 651 597,00	2 369 344,00	2 154,00	8 515 170,00	9 615 332,00	5 149 597,00	1 259 962,00	0,00	0,00	0,00
2026	25 651 597,00	25 651 597,00	2 369 344,00	2 154,00	8 515 170,00	9 615 332,00	5 149 597,00	1 259 962,00	0,00	0,00	0,00
2027	25 651 597,00	25 651 597,00	2 369 344,00	2 154,00	8 515 170,00	9 615 332,00	5 149 597,00	1 259 962,00	0,00	0,00	0,00
2028	25 651 597,00	25 651 597,00	2 369 344,00	2 154,00	8 515 170,00	9 615 332,00	5 149 597,00	1 259 962,00	0,00	0,00	0,00
2029	25 651 597,00	25 651 597,00	2 369 344,00	2 154,00	8 515 170,00	9 615 332,00	5 149 597,00	1 259 962,00	0,00	0,00	0,00
2030	25 651 597,00	25 651 597,00	2 369 344,00	2 154,00	8 515 170,00	9 615 332,00	5 149 597,00	1 259 962,00	0,00	0,00	0,00
2031	25 651 597,00	25 651 597,00	2 369 344,00	2 154,00	8 515 170,00	9 615 332,00	5 149 597,00	1 259 962,00	0,00	0,00	0,00
2032	25 651 597,00	25 651 597,00	2 369 344,00	2 154,00	8 515 170,00	9 615 332,00	5 149 597,00	1 259 962,00	0,00	0,00	0,00
2033	25 651 597,00	25 651 597,00	2 369 344,00	2 154,00	8 515 170,00	9 615 332,00	5 149 597,00	1 259 962,00	0,00	0,00	0,00
2034	25 651 597,00	25 651 597,00	2 369 344,00	2 154,00	8 515 170,00	9 615 332,00	5 149 597,00	1 259 962,00	0,00	0,00	0,00
2035	25 651 597,00	25 651 597,00	2 369 344,00	2 154,00	8 515 170,00	9 615 332,00	5 149 597,00	1 259 962,00	0,00	0,00	0,00
2036	25 651 597,00	25 651 597,00	2 369 344,00	2 154,00	8 515 170,00	9 615 332,00	5 149 597,00	1 259 962,00	0,00	0,00	0,00

za organ stanowiący Lesław Stańko
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.03.15

[1] Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

[2] Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

[3] W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

[4] W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

za organ stanowiący Lesław Stańko
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.03.15

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [X]	z tego:										
		Wydatki bieżące [X]	w tym:							Wydatki majątkowe [X]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [X]	w tym:	wydatki na obsługę długu [X]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [X]		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [X]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [X]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [X]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2021	31 000 670,92	23 736 854,85	9 051 920,85	0,00	0,00	130 000,00	7 224,00	2 102,00	0,00	7 263 816,07	7 263 816,07	0,00
2022	24 629 765,00	23 759 101,00	8 371 884,00	0,00	0,00	150 000,00	2 408,00	0,00	0,00	870 664,00	870 664,00	0,00
2023	24 618 105,00	24 115 487,51	8 455 603,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	502 617,49	502 617,49	0,00
2024	25 196 667,00	24 477 220,00	8 540 159,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	719 447,00	719 447,00	0,00
2025	25 196 667,00	24 477 220,00	8 540 159,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	719 447,00	719 447,00	0,00
2026	25 196 667,00	24 477 220,00	8 540 159,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	719 447,00	719 447,00	0,00
2027	25 196 667,00	24 477 220,00	8 540 159,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	719 447,00	719 447,00	0,00
2028	25 241 667,00	24 477 220,00	8 540 159,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	764 447,00	764 447,00	0,00
2029	25 241 667,00	24 477 220,00	8 540 159,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	764 447,00	764 447,00	0,00
2030	25 241 667,00	24 477 220,00	8 540 159,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	764 447,00	764 447,00	0,00
2031	25 241 663,00	24 477 220,00	8 540 159,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	764 443,00	764 443,00	0,00
2032	25 296 978,00	24 477 220,00	8 540 159,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	819 758,00	819 758,00	0,00
2033	25 390 828,00	24 477 220,00	8 540 159,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	913 608,00	913 608,00	0,00
2034	25 545 829,00	24 477 220,00	8 540 159,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	1 068 609,00	1 068 609,00	0,00
2035	25 545 829,00	24 477 220,00	8 540 159,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 068 609,00	1 068 609,00	0,00
2036	25 620 121,00	24 477 220,00	8 540 159,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	1 142 901,00	1 142 901,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	w tym:	Przychody budżetu X	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X	w tym: na pokrycie deficytu budżetu X	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych X 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu X	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy X	w tym: na pokrycie deficytu budżetu X
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-5 024 000,00	0,00	5 461 076,00	3 161 076,00	2 724 000,00	450 000,00	450 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00
2022	1 680 000,00	1 680 000,00	376 692,00	376 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	407 844,00	407 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	454 930,00	454 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	454 930,00	454 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	454 930,00	454 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	454 930,00	454 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	409 930,00	409 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	409 930,00	409 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	409 930,00	409 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	409 934,00	409 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	354 619,00	354 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	260 769,00	260 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	105 768,00	105 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	105 768,00	105 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	31 476,00	31 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	437 076,00	437 076,00	135 000,00	0,00	135 000,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 056 692,00	2 056 692,00	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	407 844,00	407 844,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	454 930,00	454 930,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	454 930,00	454 930,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	454 930,00	454 930,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	454 930,00	454 930,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	409 930,00	409 930,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	409 930,00	409 930,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	409 930,00	409 930,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	409 934,00	409 934,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	354 619,00	354 619,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	260 769,00	260 769,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	105 768,00	105 768,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	105 768,00	105 768,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	31 476,00	31 476,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 8) a wydatkami bieżącymi x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 405 688,00	0,00	755 705,15	3 055 705,15
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	4 725 688,00	0,00	656 459,00	656 459,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	4 317 844,00	0,00	910 461,49	910 461,49
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 862 914,00	0,00	1 174 377,00	1 174 377,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 407 984,00	0,00	1 174 377,00	1 174 377,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 953 054,00	0,00	1 174 377,00	1 174 377,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 498 124,00	0,00	1 174 377,00	1 174 377,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 088 194,00	0,00	1 174 377,00	1 174 377,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 678 264,00	0,00	1 174 377,00	1 174 377,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 268 334,00	0,00	1 174 377,00	1 174 377,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	858 400,00	0,00	1 174 377,00	1 174 377,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	503 781,00	0,00	1 174 377,00	1 174 377,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	243 012,00	0,00	1 174 377,00	1 174 377,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	137 244,00	0,00	1 174 377,00	1 174 377,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	31 476,00	0,00	1 174 377,00	1 174 377,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 174 377,00	1 174 377,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[X]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [X]		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy[X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[X]
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	2,73%	5,73%	6,69%	13,59%	15,14%	TAK	TAK
2022	3,43%	5,28%	5,28%	10,42%	11,97%	TAK	TAK
2023	3,50%	6,71%	6,71%	7,09%	8,64%	TAK	TAK
2024	3,65%	8,13%	8,13%	6,23%	6,23%	TAK	TAK
2025	3,59%	8,07%	x	6,71%	6,71%	TAK	TAK
2026	3,52%	8,01%	x	8,26%	9,00%	TAK	TAK
2027	3,46%	7,95%	x	7,22%	7,96%	TAK	TAK
2028	3,12%	7,88%	x	7,13%	7,13%	TAK	TAK
2029	3,06%	7,82%	x	7,43%	7,43%	TAK	TAK
2030	2,99%	7,76%	x	7,80%	7,80%	TAK	TAK
2031	2,93%	7,70%	x	7,95%	7,95%	TAK	TAK
2032	2,52%	7,64%	x	7,88%	7,88%	TAK	TAK
2033	1,88%	7,57%	x	7,82%	7,82%	TAK	TAK
2034	0,82%	7,48%	x	7,76%	7,76%	TAK	TAK
2035	0,72%	7,39%	x	7,69%	7,69%	TAK	TAK
2036	0,25%	7,37%	x	7,62%	7,62%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2021	0,00	0,00	0,00	62 250,00	62 250,00	62 250,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 894 205,00	1 894 205,00	1 894 205,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[X]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2021	3 905 000,00	3 905 000,00	1 956 455,00	3 740 000,00	0,00	3 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań 9)
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2021	437 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	302 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	302 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	302 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	302 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	302 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	302 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	257 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	257 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	257 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	257 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	248 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	155 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXIII/188/2021
z dnia 2021-03-02

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 760 000,00	3 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 760 000,00	3 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				3 760 000,00	3 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 760 000,00	3 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	„Przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków wraz z budową odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mikulice, gmina Gać" - Poprawa warunków społeczno -gospodarczo-przyrodniczych	Urząd Gminy w Gaci	2019	2021	3 760 000,00	3 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021 - 2036 Gminy Gać.

W podejmowanej uchwale w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gać dokonano następujących zmian:

-dostosowano dane dotyczące roku 2021 do zmian wprowadzonych zarządzeniami Wójta Gminy Gać oraz uchwałami Rady Gminy w Gaci w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2021,

-wprowadzono wykonanie roku 2020 wg sporządzonych sprawozdań.

Dochody:

W 2022 roku zwiększono dochody majątkowe do kwoty 1894205,00 zł. jako zwiększenie dotacji na podstawie aneksu nr 2 z dnia 19.11.2020 do umowy nr 00113-65150-UM0900093/19 z dnia 24.06.2020.

Wydatki :

- poz. 2.2 (poz. 2.2.1) wydatki majątkowe to kwota:

- W 2022 roku 870 664,00 zł.
- W 2023 roku 502 617,49 zł.
- W 2024 -2027 roku 719 447,00 zł.
- W 2028-2030 roku 764 447,00 zł.
- W 2031 roku 764 443,00 zł.
- W 2032 roku 819 758,00 zł.
- W 2033 roku 913 608,00 zł.
- W 2034- 2035 roku 1 068 609,00 zł.
- W 2036 roku 1 142 901,00 zł.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.03.15

Przychody:

W roku 2021 planuje się zaciągnąć kredyty i pożyczki długoterminowe w wysokości 3 161 076,00 zł. w tym na :

- 437 076,00 zł. kredyt długoterminowy na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów,
- 1 044 000,00 zł. pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków wraz z budową odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mikulice, gmina Gać" ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gać,
- 1 680 000,00 zł. pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej na operacje typu „Przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków wraz z budową odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mikulice, gmina Gać" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gać.

W 2021 roku określono przychody w § 950 jako wolne środki w kwocie 1 850 000,00 zł. oraz § 905 przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 450 000,00 zł.

W roku 2022 planuje się zaciągnąć kredyt długoterminowy w wysokości 376 692,00 zł. w tym na:

- 376 692,00 kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Zgodnie z uchwałą Nr XX/160/2020 Rady Gminy Gać z dnia 29 wrzesień 2020 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej- zostało ustalone wykorzystanie długoterminowej pożyczki w roku 2021 w kwocie 1 680 000,00 zł.

Zgodnie z uchwałą nr XX/161/2020 RADY GMINY GAĆ z dnia 29 września 2020 roku w sprawie: zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie określono na 2021 rok pożyczkę w kwocie 1 215 000,00 zł. (umowę podpisano na kwotę 1 044 000,00 zł.)

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.03.15

W okresie tj. od 2023-2036 nie planuje się zaciągać kredytów i pożyczek długoterminowych.

Rozchody:

Rozchody zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek . W latach 2021-2036 zaplanowano dodatkowo spłatę kredytów planowanych do zaciągnięcia w 2021,2022 – Tabela 1.

Wydatki na obsługę długu (symbol 2.1.3, 2.1.3.1, 2.1.3.2) w latach objętych prognozą zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów. Na tej samej podstawie zaplanowano wysokość rozchodów.

Symbol 2.1.3.2 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty o którym mowa w art. 243 ustawy (zobowiązania na wkład krajowy) zaplanowano odsetki od pożyczki tj :

W roku 2021 – 2102,00 zł.

Pożyczka w kwocie 540000,00 na zadanie pn. „ Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Gać" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (wkład krajowy).

Symbol 2.1.3.1 jako odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o których mowa w art. 243 u. o. f.p. (pożyczka na wyprzedzające finansowanie) zaplanowano odsetki od pożyczki tj :

W roku 2021 - 7 224,00 zł.

W roku 2022 - 2 408,00 zł.

Pożyczka w kwocie 1 680 000,00 na zadanie „Przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków wraz z budową odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mikulice, gmina Gać" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii"

Poz. 10.6 spłata rat kredytów i pożyczek już zaciągniętych została przedstawiona w tabeli 1 . Planowany do zaciągnięcia kredyt w 2020 roku w kwocie 411 872,00 zł. nie został

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.03.15

zaciągnięty.

Szczegółową prognozę odsetek przedstawia Tabela 2.

Tabela1

					PROGNOZA spłat kredytów		
nr umowy /rok	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**202**
Pożyczka - 2017 r. W Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na zadanie "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Gać" - pożyczka na wkład własny	45000,00	45000,00	45000,00	45000,00	45000,00	45000,00	45000,0
Pożyczka w 2017 r. z Europejskiego Funduszu Rozowju Wsi Polskiej w Warszawie na wklad własny do zadania " Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Gać"	135000,00	135000,00					
Łącznie wyłaczenia art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych (pozycja 5.1.1. WPF)	**135000,00**	**135000,00**					
Pożyczka w 2018,2019,2020 WFOŚiGW na zadanie Rozbudowa i przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków (pożyczka w transzach)	206668,00	206668,00	206668,00	206668,00	206668,00	206668,00	206668,0
Kredyt na deficyt 2019 rok z NFOŚi GW program 3.3 "Ochrona atmosfery SOWA-oświetlenie zewnętrzne"	25204,00	50408,00	50408,00	50408,00	50408,00	50408,00	50408,0
Łącznie suma kredytów i pozyczek już zaciągniętych (poz. 10.6 WPF)	**411872,00**	**437076,00**	**302076,00**	**302076,00**	**302076,00**	**302076,00**	**302076,0**
				Prognoza spłat kredytów i pożyczek planow			
Kredyt na deficyt i spłatę wcześniej zaciągnietych kredytów i pożyczek 2021				31200,00	31200,00	31200,00	31200,0
Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów -2022					47086,00	47086,00	47086,0
Pożyczka w 2021 WFOŚiGW na zadanie „Przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków wraz z budową odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mikulice, gmina Gać" (pożyczka w transzach)			74616,00	74568,00	74568,00	74568,00	74568,0

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.03.15

Pożyczka z BGK na wyprzedzające finansowanie zadania „Przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków wraz z budową odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mikulice, gmina Gać"-2021			1680000,00				
Łącznie wyłaczenia art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych (pozycja 5.1.1.1 WPF)			**1680000,00**				
Razem (Pozycja 5.1 WPF)	**411872,00**	**437076,00**	**2056692,00**	**407844,00**	**454930,00**	**454930,00**	**454930,0**

Tabela 2

						PROGNOZA OI
nr umowy /rok	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	
Pożyczka - 2017 r. W Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na zadanie "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Gać" - pożyczka na wkład własny (2%)	6860,00	5880,00	4900,00	3920,00	2940,00	
Pożyczka w 2017 r. z Europejskiego Funduszu Rozowju Wsi Polskiej w Warszawie na wklad własny do zadania " Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Gać" (2,5%)	2102,00					
Łącznie odestki do wyłaczenia art. 243 ustawy o finansach publicznych (Pozycja 2.1.3.2. WPF)	**2102,00**					
Pożyczka w 2018,2019,2020 WFOŚiGW na zadanie Rozbudowa i przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków (pożyczka w transzach) 2,5%	68000,00	61000,00	58000,00	54000,00	48000,00	
Kredyt na deficyt 2019 rok z WFOŚi GW program 3.3 "Ochrona atmosfery SOWA-oświetlenie zewnętrzne" (1%)	6707,00	6195,00	5683,00	5172,00	4662,00	
Razem do spłaty kredyty już zaciągnięte	**83669,00**	**73075,00**	**68583,00**	**63092,00**	**55602,00**	
						PROGNOZA SPŁATY ODSETEK OD ZACIĄG
Pożyczka w 2021 WFOŚiGW na zadanie Rozbudowa i przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków - II etap (pożyczka w transzach) 2,5%	17000,00	32000,00	28000,00	27000,00	25000,00	
Pożyczka w BGK 0,43% na wyprzedzające finansowanie zadania „Przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków wraz z budową odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mikulice, gmina Gać"	7224,00	2408,00				
Łącznie odsetki do wyłączenia art. 243 ustawy o finansach publicznych (Pozycja 2.1.3.1 WPF)	**7224,00**	**2408,00**				
Kredyt na deficyt 2021 oraz spłatę kredytów (3%)	8000,00	28000,00	24000,00	21000,00	18000,00	
Kredyt na deficyt 2022 oraz spłatę kredytów (3%)		5000,00	9500,00	8700,00	8000,00	

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.03.15

Razem do spłaty	**115893,00**	**140483,00**	**130083,00**	**119792,00**	**106602,00**	

W roku 2021 symbol 5.1.1 określono kwotę przypadającą na dany rok ustawowych włączeń określonych w art. 243 uofp. tj.

- 135 000,00 (5.1.1.2) pożyczka na zadanie pn. „ Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Gać" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (wkład krajowy)
- 1 680 000,00 (5.1.1.1) pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej na operacje typu „Przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków wraz z budową odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mikulice, gmina Gać" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii"

Szczegółowy harmonogram spłat przedstawia tabela nr 1.

Wynik budżetu.

Poz. 3 prognozy pn. „Wynik budżetu" :

W roku 2021 planowany jest deficyt w kwocie **5 024 000,00** zł. – którego źródłem finansowania będą:

- długoterminowe kredyty i pożyczki w kwocie 2 724 000,00 zł.
- wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy w kwocie 1 850 000,00 zł.
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 450 000,00 zł. (środki z Funduszu Inwestycji Lokalnych).

W roku 2022 planowana jest nadwyżka w kwocie **1 680 000,00** zł. – która zostanie przeznaczona na spłatę pożyczki zaciągniętej w 2021 roku w BGK na zadania „Przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków wraz z budową odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.03.15

miejscowości Mikulice, gmina Gać" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dodatkowo na spłatę pozostałych rozchodów w kwocie 376 692,00 zostanie zaciągnięty kredyt długoterminowy.

Począwszy od 2023 roku do 2036 przyjęto taką konstrukcję budżetu (budżet nadwyżkowy) , iż :
dochody ogółem – wydatki ogółem – rozchody = kwota wolna która zostaje przeznaczona na zadania inwestycyjne.

Począwszy od roku 2023 planowana jest nadwyżka budżetowa tj. :

- w 2023 roku - 407 844,00 zł.
- w 2024-2027 - 454 930,00 zł.
- w 2028-2030 roku - 409 930,00 zł.
- w 2031 roku - 409 934,00 zł.
- w 2032 roku - 354 619,00 zł.
- w 2033 roku- 260 769,00 zł.
- w 2034 roku- 105 768,00 zł.
- w 2035 roku- 105 768,00 zł.
- w 2036 roku- 31 476,00 zł.

Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki.

W roku 2021 planowany jest deficyt w kwocie **5 024 000,00** zł. (3) którego źródłem finansowania będą długoterminowe kredyty i pożyczki , wolne środki, oraz przychody jst z niewykorzystanych środków.

W roku 2022 planowana jest nadwyżka w kwocie **1 680 000,00** zł. – która zostanie przeznaczona na spłatę pożyczki zaciągniętej w 2021 roku w BGK na zadania „Przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków wraz z budową odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mikulice, gmina Gać" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dodatkowo na spłatę pozostałych rozchodów w kwocie 376 692,00 zostanie

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.03.15

zaciągnięty kredyt długoterminowy.

Wynik budżetu począwszy od budżet 2023 roku planowany jest z nadwyżką budżetową.

Zaprezentowane w niniejszej prognozie w symbolu "3" kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą przeznacza się w pełnej wysokości na spłatę rat kapitałowych, których wysokości wymagalnych kwot wynikających z podpisanych umów kredytowych dla poszczególnych lat zostały przedstawione w pozycji „5.1". Pozycja ta jest niejako rozwinięciem i tożsama z symbolem „5" prognozy i wiąże się z zaplanowanymi w latach 2023 – 2036 rozchodami budżetu.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych:

Pozycja „6" prognozy pokazuje kwotę stanowiącą wartość długu określonego na koniec każdego roku, i który jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany nowy dług – spłata długu.

Planowane zadłużenie Gminy w 2021 roku wyniesie 6 405 688,00 zł.

Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że dług (jego splata) jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków, spłacanych pożyczek oraz nadwyżki z lat poprzednich z tym, że w przypadku planowania pożyczek do udzielenia wielkości te przeznacza się na finansowanie długu w wartości pomniejszonej o wielkość przewidywanych do udzielenia pożyczek. W następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciąganym długiem.

Od 2014 roku obowiązują indywidualne wskaźniki zadłużenia Gminy więc:

Wskaźnik jednoroczny został przedstawiony w poz. 8.2 (relacja po prawej stronie nierówności we wzorze).

Przy obliczaniu relacji z art. 243 ufp obowiązują 2 metody, oddzielne dla lat 2020-2025 i od roku 2026. W przypadku prognozy obejmującej rok 2026 oraz lata następne.

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy

została przedstawiona w poz. 7.1 i 7.2.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.03.15

Pozycja „8.3" i „8.3.1" prognozy wskazuje dopuszczalny limit spłaty zobowiązań wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych .
W pozycji "8.1" prognozy została pokazana relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych .

Jednocześnie w pozycji "8.4 i 8.4.1", powyżej zaprezentowana relacja została ujęta w formie jej spełnienia (TAK) lub nie spełnienia (NIE) w poszczególnych latach objętych prognozą stanowiącym o wartości spełnienia lub braku spełnienia niniejszego wskaźnika.

Jest to wobec tego bardzo istotna pozycja prognozy na gruncie obligujących jednostki samorządu terytorialnego (obowiązujących w różnych formach począwszy od 2014 roku) nowych rozwiązań w zakresie możliwości zaciągania długu, monitorując i pokazująca stan finansów Gminy oraz pozycja, która winna spełniać rolę strategiczną w zakresie przyszłego planowania budżetowego w sensie obowiązku spełniania ustawowych wskaźników związanych z możliwością zaciągania nowego długu oraz jego spłaty.
Od 2021 roku zostały spełnione wymogi art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Sekcja 11.1 wieloletniej prognozy finansowej nie zostały wypełnione, gdyż jednostka nie emituje obligacji przychodowych.

W związku ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.) w szczególności art.15zoa-15zoc – w załączniku nr 1 wprowadzono następujące wartości :
- w poz. 5.1.1.4 , 2.1.3.3, 8.4.1 oraz poz. 10.10 nie ujęto żadnych włączeń gdyż nie wystąpiły one w jednostce,
- w poz. 10.11 w 2020 roku uwzględniono wydatki bieżące poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 tj. 35 191,44 zł. tj. min. zakup płynów do dezynfekcji, dozowniki, rękawiczki, pleksy na stanowiska pracy, laptopy do zdalnej pracy.
W pozycji tej zgodnie z metodologią opracowania WPF nie uwzględniono wydatków

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.03.15

bieżących sfinansowanych otrzymanymi na ten cel dotacjami i środkami bieżącymi .

FINANSOWANIE PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 2 I 3 USTAWY

W roku 2021 oraz 2022 planuje się realizację zastępujących projektów :

Dochody majątkowe 2021			
Nazwa projektu	Poz. WPF 9.2	Poz. WPF 9.2.1	Poz. WPF 12.1.1.1
Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej na terenie Uniwersytetu Ludowego w Gaci poprzez montaż obiektów małej architektury polegający na montażu ławek oraz wykonaniu utwardzenia terenu działki budowlanej" -dotacja w ramach PROW LGD- poddziałanie 19.2	62250,00	62250,00	62250,00
Suma	**62250,00**	**62250,00**	**62250,00**
Dochody majątkowe 2022			
Refundacja za 2021 rok projekt „Przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków wraz z budową odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mikulice, gmina Gać" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii"	1894205,00	1894205,00	1894205,00
Suma	**1 894 205,00**	**1 894 205,00**	**1 894 205,00**
Wydatki majątkowe 2021			
Nazwa projektu	Poz. WPF 9.4	Poz. WPF 9.4.1	Poz. WPF 9.4.1.1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.03.15

Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej na terenie Uniwersytetu Ludowego w Gaci poprzez montaż obiektów małej architektury polegający na montażu ławek oraz wykonaniu utwardzenia terenu działki budowlanej" -dotacja w ramach PROW LGD- poddziałanie 19.2	165000,00	165000,00	62250,00
Refundacja za 2021 rok projekt „Przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków wraz z budową odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mikulice, gmina Gać" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii"	3740000,00	3740000,00	1894205,00
Suma	**3 905 000,00**	**3 905 000,00**	**1 956 455,00**

W latach 2022 - 2036 na dzień sporządzania prognozy nie planuje się realizacji w/w programów.

W załączniku nr 2 wykaz przedsięwzięć – nie dokonywano żadnych zmian.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.03.15